

## 三、项目详细信息

项目1

项目名称		洋浦产城融合安居工程配套幼儿园									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		托幼									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0									
项目简要描述		项目实施单位：儋州市教育局，负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来债券的还本付息事项。 项目主管部门：儋州市教育局，负责监督资金的使用。建设规模及内容:总建设用地面积约24亩，总建筑面积约11585㎡（其中12个班幼儿园用地面积约9亩，规模为12班360人，建筑面积约5257.17㎡；15个班幼儿园用地面积约15亩，规模为15班450人，建筑面积约6328.11㎡）。建设内容包括班级活动用房，共用活动用房及辅助用房、办公及辅助用房、生活用房等，及配套绿化、道路及校门等工程。 项目进展情况：（一）项目可研报告已批复；（二）已办理用地规划许可证及土地证；（三）已编制完成初步设计及概算。（四）2022年8月17日审批局已组织召开项目可研报告评审会，编制单位正在按照专家意见进行修改。									
项目建设期		2022 年至 2023 年									
项目运营期		2024 年至 2032 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		0.7102亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.5102亿									
专项债券融资		0.2000亿									
其他债务融资		0									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资				0.2							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		0.4320亿									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2022年	-0.0002亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0458亿	2025年	0.0458亿	2026年	0.0458亿	2027年	0.048151302
2028年	0.0482亿	2029年	0.0482亿	2030年	0.0490亿	2031年	0.0507亿	2032年	0.0507亿	2033年	
2034年		2035年		2036年		2037年		2038年		2039年	
2040年		2041年		2042年		2043年		2044年		2045年	
2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		2051年	
2052年		2053年		2054年		2055年		2056年		2057年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.61	
债券存续期内项目总债务融资本息		0.2642亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		0.2642亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		0.2000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.16	
项目收益预测依据		1、项目预期运营期资金流入 项目完工后，预期资金流入包括保教费收入、伙食费收入、课后托管费收入、其他收费等。 ①保教费收入 参考项目的可行性研究报告，项目完工后共计设立27个班，预计招生810人。根据《海南省幼儿园收费管理办法》（琼价费管[2017]342号）和《关于进一步规范我省幼儿园收费管理工作的通知》（琼发改费管[2019]519号）规定，并结合儋州市发展和改革委员会关于相近教学规模及教学环境的幼儿园的保教费收费公示情况（儋发改价管[2022]31号、儋发改价管[2022]34号、儋发改[2022]169号）等，预计保教费收费标准为1000元/生/学期，并在三年内保持不变，预计每三年上涨10%。 ②伙食费收入 参考相同规模的幼儿园并结合实际，预计伙食费为25元/生/天，收费时长为10个月/年，每个月按21天计算。 ③课后托管费收入 预计有50%的幼儿园家长会选择课后托管服务，收费标准暂定为12元/生/天。收费时长为10个月/年，每个月按21天计算。 ④政府补助专项资金 幼儿园开始招生后，会得到学前教育发展专项资金的支持，预计每生每年可以得到600元的补助。 ⑤其他收费 主要为幼儿园在园幼儿教育、生活提供方便而收取的服务性收费等，以上述1-3项收费总额的15%计算。 2、项目预期运营期资金流出 项目完工后，预期资金流出主要为伙食费支出、管理费用、水电费支出、修理费用支出、保教费减免及困难补助、其他费用等。①伙食费支出 依照保本微利的原则，扣除固定资产等的影响，伙食费支出按照伙食费收入的70%计算。 ②管理费用 管理费用包括幼儿在园生活学习中的图书、玩具、器械等各项支出，以保教费收入的15%计算。 ③水电费支出 预计水电费支出为15万元/每年。 ④修理费支出 主要为幼儿园内各项设施及相关器械的修理修缮费用，每年支出以项目总投的千分之一计算。 ⑤保教费减免及困难补助 主要为对入园经济困难的幼儿进行保教费减免等，依据《海南省学前教育资助实施方案》等有关规定，从保教费收入中提取3%，用于对家庭经济困难的幼儿保教费减免及困难补助。⑥其他费用 包括办公费、绿化费用、职工培训费、保险支出等，以上述支出1-5项合计的10%计算。 3、债券发行费用 包括发行费及登记手续费，其中发行费为发行金额的0.10%，登记手续费为发行金额的0.01%。									

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。